



董事名單與其角色和職能

聯合集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李成輝（行政總裁）
勞景祐
麥伯雄

非執行董事

狄亞法（主席）
李淑慧

獨立非執行董事

黃保欣
白禮德
Alan Stephen Jones

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會所擔任的職位：

董事委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
狄亞法		M	M	C
李成輝	C			
勞景祐	M			
麥伯雄				
李淑慧				
黃保欣		M	M	
白禮德		M	C	M
Alan Stephen Jones		C	M	M

附註：

C - 有關委員會的主席
M - 有關委員會的成員

（更新日期：二零一二年四月一日）